

7

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0812257
21 (O)RIGINAL/(B)SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	0190150747001 HOTELERIA Y TURISMO BOL Y AGUA HOSTEBOL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	51462	

28 ABR 2008

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		000 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		001 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	002 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	003 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	85,206.45
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	007 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	008 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	009 Reserva de capital	84,806.83
		012 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		018 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	55,151.84
		017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reser)	0
		019 (-) Pérdida del ejercicio	14,997.7
		098 TOTAL PATRIMONIO NETO	148,745.64
		099 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	162,542.08
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		000 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	70,002.58
311 Caja bancos	2,382.82	002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	003 Exportaciones netas	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,137.98	004 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	005 Rendimientos financieros	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	006 Otras rentas	6,116.83
321 Otras cuentas por cobrar	0	007 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	008 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,282.88	009 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes	318.8	010 Ingresos por reembolso (informativo)	0
328 Inventario de materia prima	1,711.99	099 TOTAL INGRESOS	76,121.18
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almaceñ	1,128.25	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,142.71
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	13,354.3
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,128.25
333 Arrendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	645.8
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	13,470.92
338 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,989.76	718 (-) Inventario final de materia prima	1,711.99
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	54,806.97		
342 Edificios	228,636.1		
343 Obras en proceso	11,487.48		
344 Instalaciones	0		
348 Muebles y enseres	56,798.37		
348 Maquinaria y equipo	3,307.73		
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	2,513.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	206,171.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,550.99
388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	154,378.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,503.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,735.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comas. y dietas a personas nat.	150
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	154,378.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,389.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	880
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	483.89
377 Otros activos diferidos	1,080.14	736 Promoción y publicidad	2,997.29
378 (-) Amortización acumulada	844.9	737 Combustibles	121.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	205.84	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,939.35
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	161.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,757.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	221.32
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,374.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	162,542.08	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	316.85
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedoras locales	6,766.80	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	30.8
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	377.86	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	430.21	761 Otros gastos locales	1,129.03
428 Obligaciones con empleados	2,161.58	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	5,117.13	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,118.88
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,836.44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedoras locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	14,897.7
443 Clases y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

448 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	808 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="1,006.58"/>
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="13,959.12"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (UBIDat C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="981"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="981"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="318.8"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
495 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	<input type="text" value="15,786.44"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="318.8"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2804-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="1,111.78"/>
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyO)+(0.4%AT)+(0.4%B))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0300442449"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0104192737001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174617889
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


 ING. MANUEL BUSTOS CALLE
 GERERENTE
 CI: 0300442449


 SRA. ROSARIO ORTEGA AREVALO
 CONTADORA
 RUC: 0104192737001